

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

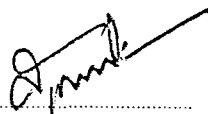
รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,861,088,746.15	1,803,149,825.49	57,938,920.66
ลูกหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	96,914,000.00	0.00	96,914,000.00
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00	758,156.30	(758,156.30)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนระยะสั้น	0.00	12,734,332.56	(12,734,332.56)
สินค้าคงเหลือ	311,165.00	230,258.00	80,907.00
วัสดุคงเหลือ	1,616,983.12	9,054,938.15	(7,437,955.03)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,959,930,894.27	1,825,927,510.50	134,003,383.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนระยะยาว	114,551,981.27	83,854,630.18	30,697,351.09
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,209,247,588.13	3,887,988,317.24	321,259,270.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,425,248,797.46	1,820,181,230.92	(394,932,433.46)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	697,499.85	160,499.85	537,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,749,745,866.71	5,792,184,678.19	42,438,811.48
รวมสินทรัพย์	7,709,676,760.98	7,618,112,188.69	91,564,572.29

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	112,898,626.34	15,754,068.66	97,144,557.68
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	648,173.09	115,544,029.11	(114,895,856.02)
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,823,523.27	11,301,377.73	(8,477,854.46)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00	143,796,000.00	(143,796,000.00)
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากระยะสั้น	27,574,125.51	32,658,694.33	(5,084,568.82)
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	98,447.00	224,547.00	(126,100.00)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,042,895.21	319,278,716.83	175,235,821.62
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00	0.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	762,098,300.00	721,598,600.00	40,499,700.00
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากระยะยาว	8,975,511.00	14,505,264.00	(5,529,753.00)
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	771,073,811.00	736,103,864.00	34,969,947.00
รวมหนี้สิน	915,116,706.21	1,055,382,580.83	140,265,874.62
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	6,418,409,580.44	6,562,729,607.86	(144,320,027.42)
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	0.00	0.00	0.00
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	376,150,474.33	0.00	376,150,474.33
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	6,794,560,054.77	6,562,729,607.86	231,830,446.91
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	7,709,676,760.98	7,618,112,188.69	91,564,572.29



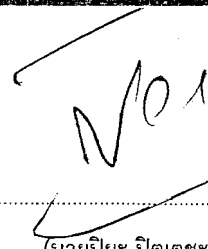
(นางนวลฉวี เลียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,861,088,746.15	1,803,149,825.49	57,938,920.66
ลูกหนี้การค้า	-	-	-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	96,914,000.00	-	96,914,000.00
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-	758,156.30	(758,156.30)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	12,734,332.56	(12,734,332.56)
สินค้าคงเหลือ	311,165.00	230,258.00	80,907.00
วัสดุคงเหลือ	1,616,983.12	9,054,938.15	(7,437,955.03)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,959,930,894.27	1,825,927,510.50	134,003,383.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	114,551,981.27	83,854,630.18	30,697,351.09
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,209,247,588.13	3,887,988,317.24	321,259,270.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,425,248,797.46	1,820,181,230.92	(394,932,433.46)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	697,499.85	160,499.85	537,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,749,745,866.71	5,792,184,678.19	42,438,811.48
รวมสินทรัพย์	7,709,676,760.98	7,618,112,188.69	91,564,572.29

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	112,898,626.34	15,754,068.66	97,144,557.68
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	648,173.09	115,544,029.11	(114,895,856.02)
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,823,523.27	11,301,377.73	(8,477,854.46)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	143,796,000.00	(143,796,000.00)
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	27,574,125.51	32,658,694.33	(5,084,568.82)
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	98,447.00	224,547.00	(126,100.00)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,042,895.21	319,278,716.83	175,235,821.62
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	762,098,300.00	721,598,600.00	40,499,700.00
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	8,975,511.00	14,505,264.00	(5,529,753.00)
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	771,073,811.00	736,103,864.00	34,969,947.00
รวมหนี้สิน	915,116,706.21	1,055,382,580.83	140,265,874.62
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,418,409,580.44	6,562,729,607.86	(144,320,027.42)
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	376,150,474.33	-	376,150,474.33
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	6,794,560,054.77	6,562,729,607.86	231,830,446.91
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	7,709,676,760.98	7,618,112,188.69	91,564,572.29

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

หมายเหตุ รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,303,400.00
เงินสดในมือ	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,142,867.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	509,379.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	2,395,959.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573	3,198,400.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	123,730.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	171,388,633.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	46,669,121.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	40,991,612.99
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,140.50
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	21,109,959.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,625,707.92
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	750,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	276,414,279.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,874,582.46
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	266,320,972.27
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	260,000,000.00

รวม	1,861,088,746.15
-----	------------------

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เงินลงทุนระยะยาว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	30,000,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	84,551,981.27
รวม	114,551,981.27

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
ที่ดิน	735,789,018.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	225,131,927.14
อาคารสำนักงาน	346,422,107.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,223,602,364.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-
สิ่งปลูกสร้าง	1,444,889,167.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	(42,201,656.53)
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	(139,991,737.05)
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	(154,371,286.97)
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	(502,155,405.56)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,092,166.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	314,698,639.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	301,451,998.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,695,705.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	27,766,669.89
ครุภัณฑ์โรงงาน	250,160,478.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	71,149,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	20,038,178.02
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	273,448,339.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,617,300.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	524,640.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,527,487.45
ครุภัณฑ์กีฬา	24,518,275.74
ครุภัณฑ์สนาม	1,954,337.53
ครุภัณฑ์อื่น	245,263,152.60

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,805,099.42)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	(190,973,154.94)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(72,301,258.76)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(14,202,021.47)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	(21,021,620.62)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	(249,172,276.20)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(54,682,740.42)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	(9,529,770.68)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	(210,484,707.09)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(27,539,996.13)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	(62,284.98)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	(2,248,327.14)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	(22,065,365.53)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	(1,867,248.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	(29,673,100.27)
งานระหว่างก่อสร้าง	345,855,691.48
รวม	4,209,247,588.13

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
ถนน	1,537,800,752.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	(492,396,205.81)
สะพาน	149,340,702.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	(16,652,811.13)
อ่างเก็บน้ำ	500,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	(58,401.84)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	300,740,761.37
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(54,025,999.37)
รวม	1,425,248,797.46

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,270,776.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,573,278.15)
สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1,203,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(1,202,998.00)
รวม	697,499.85